

### **Energia Paulista Participações S.A.**

CNPJ nº 04.128.563/0001-10 – NIRE nº 35216219890 - Cia. Aberta

#### **Ata de Reunião do Conselho de Administração Realizada em 27 Março de 2.002**

**Data, Hora, Local:** Aos vinte e sete dias do mês de março de 2002, às 15:00 horas, na sede social da Companhia, localizada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, Av. das Nações Unidas, 12.995, 17º andar, c/pto 171-B, sala L, CEP 04578. **Presença:** Presentes a totalidade dos membros do Conselho de Administração, a saber: Luiz David Travesso – Presidente, Demóstenes Barbosa da Silva e Andrea Cristina Ruschmann. **Mesa:** O Sr. Presidente do Conselho de Administração, Luiz David Travesso tomou assento e convidou a mim, Inaê Lobo, para secretariar a reunião: **Ordem do Dia:** (i) apreciação das Demonstrações Financeiras da Companhia, do Relatório da Administração e das contas da Diretoria, todos relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2001; (ii), a proposta da Diretoria a respeito da destinação do prejuízo líquido do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2001. **Deliberações Tomadas por Unanimidade:** o Sr. Presidente da Mesa deu início aos trabalhos, passando ao exame e apreciação dos itens da ordem do dia: (i) foram aprovadas as Demonstrações Financeiras da Companhia, o Relatório da Administração e as contas da Diretoria, todos relativos ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2001; (ii) foi aprovada a proposta da Diretoria de não distribuição de dividendos, em virtude da inexistência de lucro líquido no exercício encerrado em 31 de dezembro de 2001. **Lavratura e Leitura da Ata.:** oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso. Ninguém se manifestando, foram encerrados os trabalhos pelo Sr. Presidente, determinando a lavratura da presente Ata, lida e achada conforme, segue assinada por mim, Inaê Lobo, Secretária da Mesa, pelo Sr. Presidente da Mesa e pelos Senhores Conselheiros presentes. **Assinaturas:** Luiz David Travesso – Presidente da Mesa, Demóstenes Barbosa da Silva, Conselheiro, Andrea Cristina Ruschmann Conselheira e Diretora Presidente e Paulo Roberto Dutra, Diretor. A presente ata é cópia fiel do original lavrado no Livro de Registro de Atas de Reuniões do Conselho de Administração. São Paulo, 27 de março de 2002. Luiz David Travesso - Presidente da Mesa; Inaê Lobo - Secretária da Mesa.

### **Energia Paulista Participações S.A.**

CNPJ nº 04.128.563/0001-10 – NIRE nº 35216219890 - Cia. Aberta

#### **Ata de Reunião do Conselho de Administração**

##### **Realizada em 27 Março de 2.002**

**Data, Hora, Local:** Aos vinte e sete dias do mês de março de 2002, às 15:00 horas, na sede social da Companhia, localizada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, Av. das Nações Unidas, 12.995, 17º andar, c/pto 171-B, sala L, CEP 04578. **Presença:** Presentes a totalidade dos membros do Conselho de Administração, a saber: Luiz David Travesso – Presidente, Demóstenes Barbosa da Silva e Andrea Cristina Ruschmann. **Mesa:** O Sr. Presidente do Conselho de Administração, Luiz David Travesso tomou assento e convidou a mim, Inaê Lobo, para secretariar a reunião: **Ordem do Dia:** (i) apreciação das Demonstrações Financeiras da Companhia, do Relatório da Administração e das contas da Diretoria, todos relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2001; (ii), a proposta da Diretoria a respeito da destinação do prejuízo líquido do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2001. **Deliberações Tomadas por Unanimidade:** o Sr. Presidente da Mesa deu início aos trabalhos, passando ao exame e apreciação dos itens da ordem do dia: (i) foram aprovadas as Demonstrações Financeiras da Companhia, o Relatório da Administração e as contas da Diretoria, todos relativos ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2001; (ii) foi aprovada a proposta da Diretoria de não distribuição de dividendos, em virtude da inexistência de lucro líquido no exercício encerrado em 31 de dezembro de 2001. **Lavratura e Leitura da Ata.:** oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso. Ninguém se manifestando, foram encerrados os trabalhos pelo Sr. Presidente, determinando a lavratura da presente Ata, lida e achada conforme, segue assinada por mim, Inaê Lobo, Secretária da Mesa, pelo Sr. Presidente da Mesa e pelos Senhores Conselheiros presentes. **Assinaturas:** Luiz David Travesso – Presidente da Mesa, Demóstenes Barbosa da Silva, Conselheiro, Andrea Cristina Ruschmann Conselheira e Diretora Presidente e Paulo Roberto Dutra, Diretor. A presente ata é cópia fiel do original lavrado no Livro de Registro de Atas de Reuniões do Conselho de Administração. São Paulo, 27 de março de 2002. Luiz David Travesso - Presidente da Mesa; Inaê Lobo - Secretária da Mesa.